

2025年度郓城县唐庙镇人民政府 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）基层建设

1. 加强辖区内党的基层组织建设、党员队伍建设和党风廉政建设，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策。

2. 强化党建工作职责，落实党建工作责任制，强化镇党委领导核心作用，强化党组织统筹协调功能，健全党建工作机构，加大非公有制经济组织、社会组织等党建工作力度，配强党务工作力量，落实经费、场所等基本保障。

3. 依法支持、指导、帮助村级自治组织开展组织建设、制度建设和其他工作。

4. 领导镇工会、共青团、妇联等群团组织依照法律和各自章程开展基层组织建设。

5. 加强对辖区内经济社会组织的政治领导，组织村（居）民和单位共同参与村（社区）建设和管理。

（二）社会治理

1. 负责辖区内的社会稳定工作，管辖权限内的信访事项，健全完善辖区内多部门联动协调化解机制，调处辖区内重大社会矛盾纠纷。

2. 统筹协调和贯彻落实有关民生服务的政策法规和决策部署。

3. 完善各级安全生产责任制，落实各项安全生产管理制度，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

4. 宣传、发动和组织实施县委、县政府统一部署的农村环境卫生整治等工作，对辖区内环境卫生等工作实施日常管理和监督维护，组织、指导辖区内小区的物业管理。

5. 加强执法队伍建设，统筹辖区内执法力量实行联合执法，强化对辖区内派驻执法队伍的日常管理。

6. 推行网格化服务管理，健全辖区内综合网络化治理体系，构建统一的综治中心和“一岗多责、一专多能”的职业化网格员管理队伍。

（三）公共服务

1. 制定辖区公共服务发展规划，参与建设村级公共服务设施，提供村级公共服务。

2. 落实劳动就业、社会保障、社会救助、流动人口服务等政策，发展村级公益和福利事业。

3. 发展农村文化、教育、卫生、体育等事业，普及科学常识。

4. 健全完善便民服务机制，推进“一站式”便民服务。加强便民服务中心规范化建设，将职责范围内的行政审批、公共服务事项全部纳入便民服务中心办理，完善综合便民服务功能。

5. 推动网上政务实现“一网办理、一站服务”，加快推进村级便民服务点和网上服务站点建设，积极开展代缴代办代理等便民服务。

（四）经济发展

1. 统筹做好辖区内的农业农村规划、农业产业结构调整，加快转变发展方式，促进城乡经济整合和农民持续增收。

2. 负责特色产业发展等工作，负责招商引资和投资促进，服务辖区企业发展，做好协税护税等工作，帮助协调解决企业困难，营造安商、富商的发展环境。

3. 负责村镇规划建设，统筹村庄拆迁改造、农村安置用房和新型农村社区建设、居民安置等工作。服务辖区重点项目和重点工程建设，指导村（社区）集体经济发展，监管村级集体资产。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：（一）党政办公室（挂信访办公室牌子）（二）组织人事办公室（挂党建工作办公室牌子）（三）综合执法办公室（挂行政审批服务办公室牌子）（四）应急管理办公室（挂环境保护办公室牌子）（五）社会事务办公室（挂退役军人管理办公室、扶贫办公室牌子）（六）村镇规划建设办公室（七）经济发展办公室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市鄄城县唐庙镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,927.20	一、一般公共服务支出	32	1,645.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.27	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	2.97
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	385.52	八、社会保障和就业支出	39	647.22
	9		九、卫生健康支出	40	44.40
	10		十、节能环保支出	41	54.97
	11		十一、城乡社区支出	42	97.25
	12		十二、农林水支出	43	707.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	100.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	15.75
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,348.99	本年支出合计	58	3,316.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.38	年末结转和结余	60	33.14
	30			61	
总计	31	3,349.37	总计	62	3,349.37

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：菏泽市鄄城县唐庙镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,348.99	2,963.47					385.52
201	一般公共服务支出	1,645.69	1,645.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,639.69	1,639.69					
2010301	行政运行	1,559.17	1,559.17					
2010302	一般行政管理事务	48.91	48.91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.61	31.61					
20132	组织事务	6.00	6.00					
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00					
203	国防支出	2.97	2.97					
20399	其他国防支出	2.97	2.97					
2039999	其他国防支出	2.97	2.97					
208	社会保障和就业支出	679.78	294.46					385.32
20805	行政事业单位养老支出	114.97	114.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.97	114.97					
20809	退役安置	385.32						385.32
2080901	退役士兵安置	385.32						385.32
20899	其他社会保障和就业支出	179.50	179.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	179.50	179.50					
210	卫生健康支出	44.40	44.40					
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	44.40	44.40					
211	节能环保支出	54.97	54.97					
21104	自然生态保护	54.97	54.97					
2110402	农村环境保护	54.97	54.97					
212	城乡社区支出	97.25	97.25					
21205	城乡社区环境卫生	60.98	60.98					
2120501	城乡社区环境卫生	60.98	60.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.27	36.27					
2120816	农业农村生态环境支出	36.27	36.27					
213	农林水支出	707.20	707.20					
21301	农业农村	133.00	133.00					
2130126	农村社会事业	133.00	133.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.50	62.50					
2130504	农村基础设施建设	2.50	2.50					
2130505	生产发展	60.00	60.00					
21307	农村综合改革	511.70	511.70					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	497.70	497.70					
2130706	对村集体经济组织的补助	14.00	14.00					
221	住房保障支出	100.78	100.78					
22102	住房改革支出	100.78	100.78					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	100.78	100.78					
224	灾害防治及应急管理支出	15.75	15.75					
22401	应急管理事务	15.75	15.75					
2240108	应急救援	15.75	15.75					
229	其他支出	0.20						0.20
22999	其他支出	0.20						0.20
2299999	其他支出	0.20						0.20

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：菏泽市鄄城县唐庙镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,316.22	2,383.17	933.05			
201	一般公共服务支出	1,645.69	1,590.78	54.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,639.69	1,590.78	48.91			
2010301	行政运行	1,559.17	1,559.17				
2010302	一般行政管理事务	48.91		48.91			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.61	31.61				
20132	组织事务	6.00		6.00			
2013299	其他组织事务支出	6.00		6.00			
203	国防支出	2.97		2.97			
20399	其他国防支出	2.97		2.97			
2039999	其他国防支出	2.97		2.97			
208	社会保障和就业支出	647.22	647.22				
20805	行政事业单位养老支出	114.97	114.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.97	114.97				
20809	退役安置	352.76	352.76				
2080901	退役士兵安置	352.76	352.76				
20899	其他社会保障和就业支出	179.50	179.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	179.50	179.50				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	44.40	44.40				
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40				
2101101	行政单位医疗	44.40	44.40				
211	节能环保支出	54.97		54.97			
21104	自然生态保护	54.97		54.97			
2110402	农村环境保护	54.97		54.97			
212	城乡社区支出	97.25		97.25			
21205	城乡社区环境卫生	60.98		60.98			
2120501	城乡社区环境卫生	60.98		60.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.27		36.27			
2120816	农业农村生态环境支出	36.27		36.27			
213	农林水支出	707.20		707.20			
21301	农业农村	133.00		133.00			
2130126	农村社会事业	133.00		133.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.50		62.50			
2130504	农村基础设施建设	2.50		2.50			
2130505	生产发展	60.00		60.00			
21307	农村综合改革	511.70		511.70			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	497.70		497.70			
2130706	对村集体经济组织的补助	14.00		14.00			
221	住房保障支出	100.78	100.78				
22102	住房改革支出	100.78	100.78				
2210201	住房公积金	100.78	100.78				
224	灾害防治及应急管理支出	15.75		15.75			
22401	应急管理事务	15.75		15.75			
2240108	应急救援	15.75		15.75			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：菏泽市鄄城县唐庙镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,927.20	一、一般公共服务支出	33	1,645.69	1,645.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	2.97	2.97		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	294.46	294.46		
	9		九、卫生健康支出	41	44.40	44.40		
	10		十、节能环保支出	42	54.97	54.97		
	11		十一、城乡社区支出	43	97.25	60.98	36.27	
	12		十二、农林水支出	44	707.20	707.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	100.78	100.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	15.75	15.75		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,963.47	本年支出合计	59	2,963.47	2,927.20	36.27	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,963.47	总计	64	2,963.47	2,927.20	36.27	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：菏泽市鄄城县唐庙镇人民政府

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,927.20	2,030.42	896.78
201	一般公共服务支出	1,645.69	1,590.78	54.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,639.69	1,590.78	48.91
2010301	行政运行	1,559.17	1,559.17	
2010302	一般行政管理事务	48.91		48.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.61	31.61	
20132	组织事务	6.00		6.00
2013299	其他组织事务支出	6.00		6.00
203	国防支出	2.97		2.97
20399	其他国防支出	2.97		2.97
2039999	其他国防支出	2.97		2.97
208	社会保障和就业支出	294.46	294.46	
20805	行政事业单位养老支出	114.97	114.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.97	114.97	
20899	其他社会保障和就业支出	179.50	179.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	179.50	179.50	
210	卫生健康支出	44.40	44.40	
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	44.40	44.40	
211	节能环保支出	54.97		54.97
21104	自然生态保护	54.97		54.97
2110402	农村环境保护	54.97		54.97
212	城乡社区支出	60.98		60.98
21205	城乡社区环境卫生	60.98		60.98
2120501	城乡社区环境卫生	60.98		60.98
213	农林水支出	707.20		707.20
21301	农业农村	133.00		133.00
2130126	农村社会事业	133.00		133.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.50		62.50
2130504	农村基础设施建设	2.50		2.50
2130505	生产发展	60.00		60.00
21307	农村综合改革	511.70		511.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	497.70		497.70
2130706	对村集体经济组织的补助	14.00		14.00
221	住房保障支出	100.78	100.78	
22102	住房改革支出	100.78	100.78	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	100.78	100.78	
224	灾害防治及应急管理支出	15.75		15.75
22401	应急管理事务	15.75		15.75
2240108	应急救援	15.75		15.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：菏泽市鄄城县唐庙镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,927.93	302	商品和服务支出	102.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	442.11	30201	办公费	87.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	446.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.39	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.97	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.40	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.73	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.78	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	673.27	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,927.93	公用经费合计					102.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：菏泽市鄄城县唐庙镇人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			36.27	36.27		36.27	
212	城乡社区支出		36.27	36.27		36.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		36.27	36.27		36.27	
2120816	农业农村生态环境支出		36.27	36.27		36.27	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：菏泽市鄄城县唐庙镇人民政府

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

单位：菏泽市鄄城县唐庙镇人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.49		7.49		7.49		7.49		7.49		7.49	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,349.37万元。与2024年相比，收、支总计各减少565万元，下降14.43%。主要是本年唐庙镇村级组织运转保障经费开支降低。

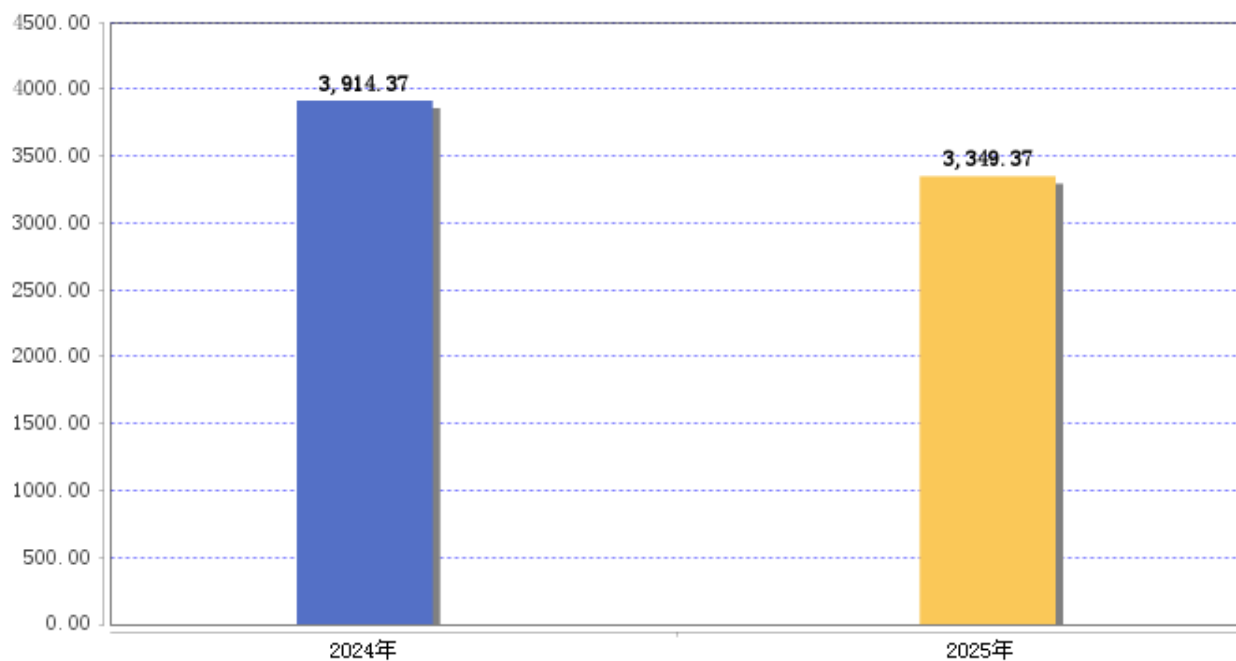
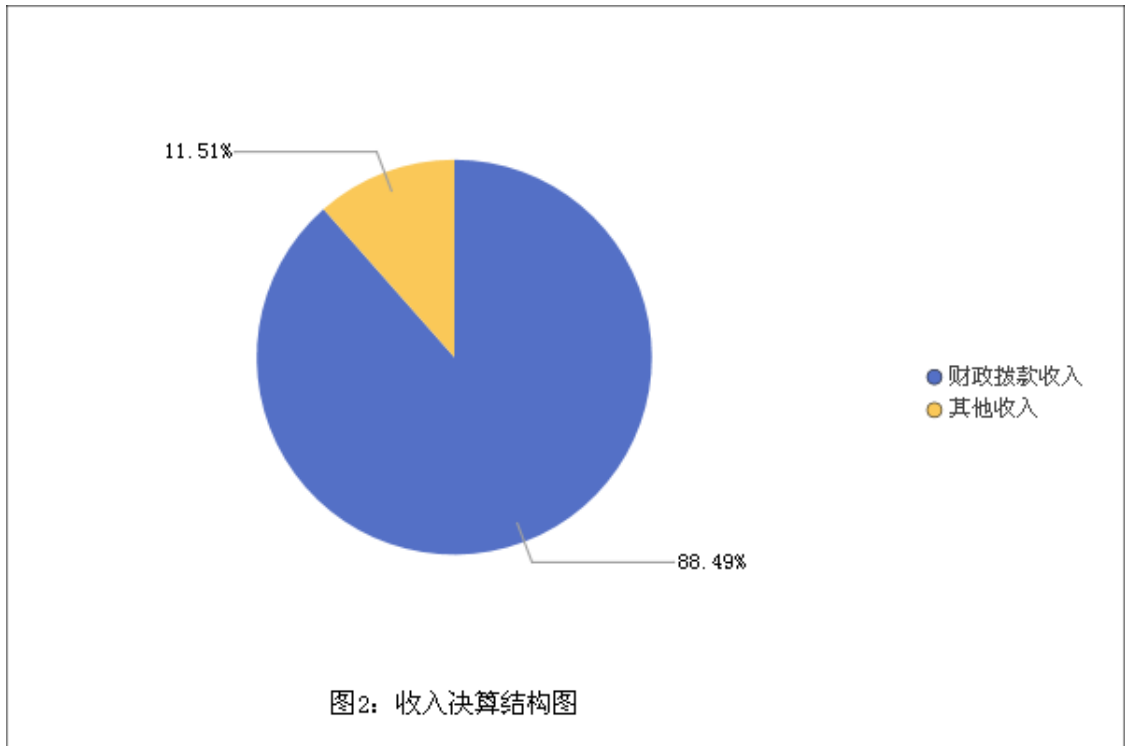


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计3,348.99万元，其中：财政拨款收入2,963.47万元，占88.49%；其他收入385.52万元，占11.51%。



（二）收入决算具体情况

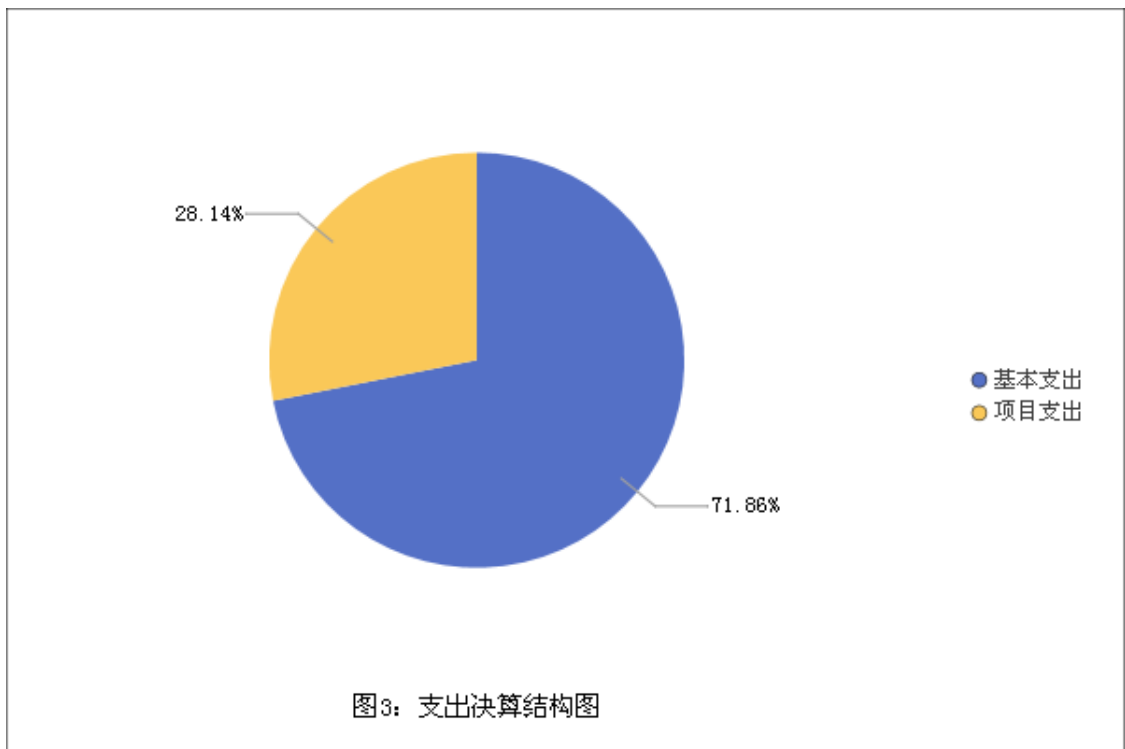
1. 财政拨款收入2,963.47万元。与2024年度相比，减少452.11万元，下降13.24%。主要是本年唐庙镇村级组织运转保障经费开支降低。

2. 其他收入385.52万元。与2024年度相比，减少41.45万元，下降9.71%。主要是本年县退役军人局拨付退役军人补贴费用减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计3,316.22万元，其中：基本支出2,383.17万元，占71.86%；项目支出933.05万元，占28.14%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出2,383.17万元。与2024年度相比，减少457.53万元，下降16.11%。主要是本年单位厉行节约，压减经费开支。

2. 项目支出933.05万元。与2024年度相比，减少140.25万元，下降13.07%。主要是本年唐庙镇村级组织运转保障经费开支降低。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2,963.47万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少452.11万元，下降13.24%。主要是本年唐庙镇村级组织运转保障经费开支降低。

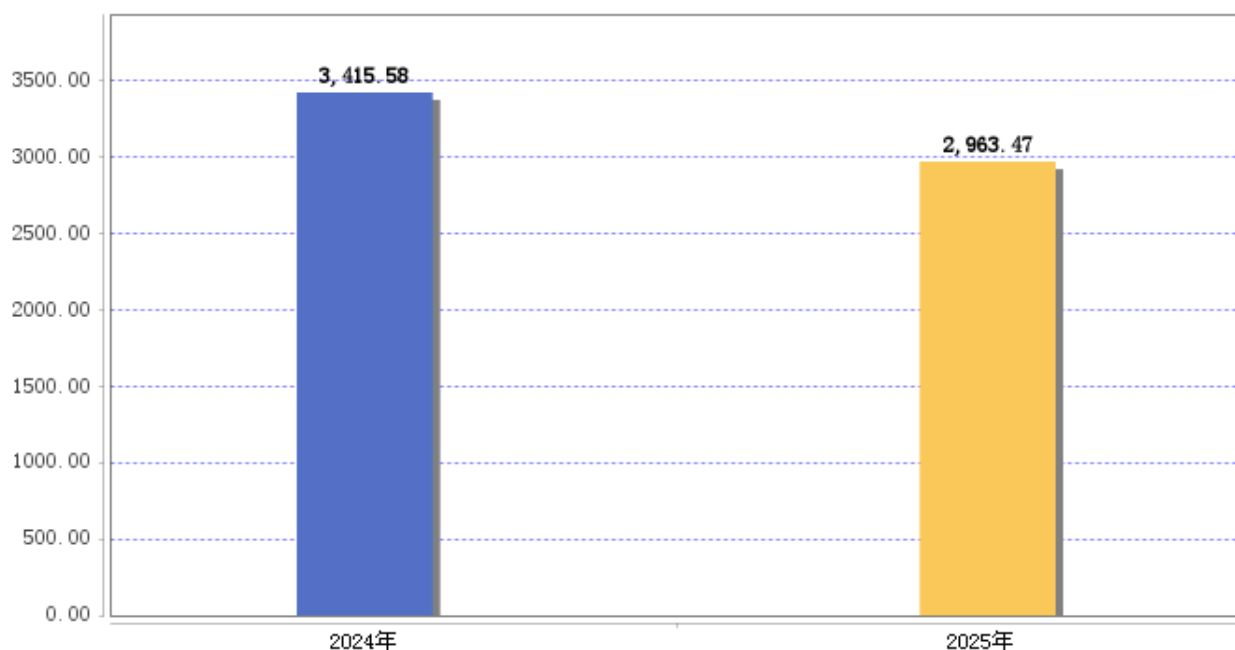


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务，农林水，社保，卫生，住房等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为1559.17 万元，占财政拨款支出总额的47.02%，主要用于项目建设、人员工资、社保缴纳等方面。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,927.2万元，占本年支出合计的88.27%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.03万元，增长3.94%。主要是本年工资结构调整，人员工资增加。

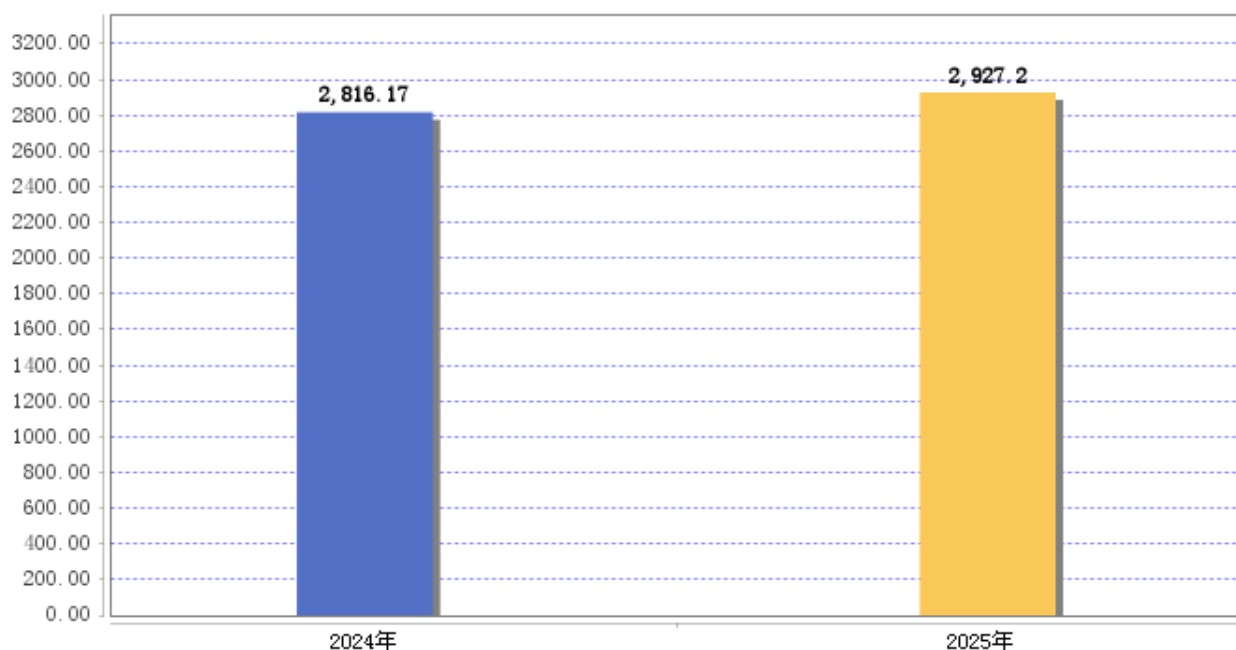
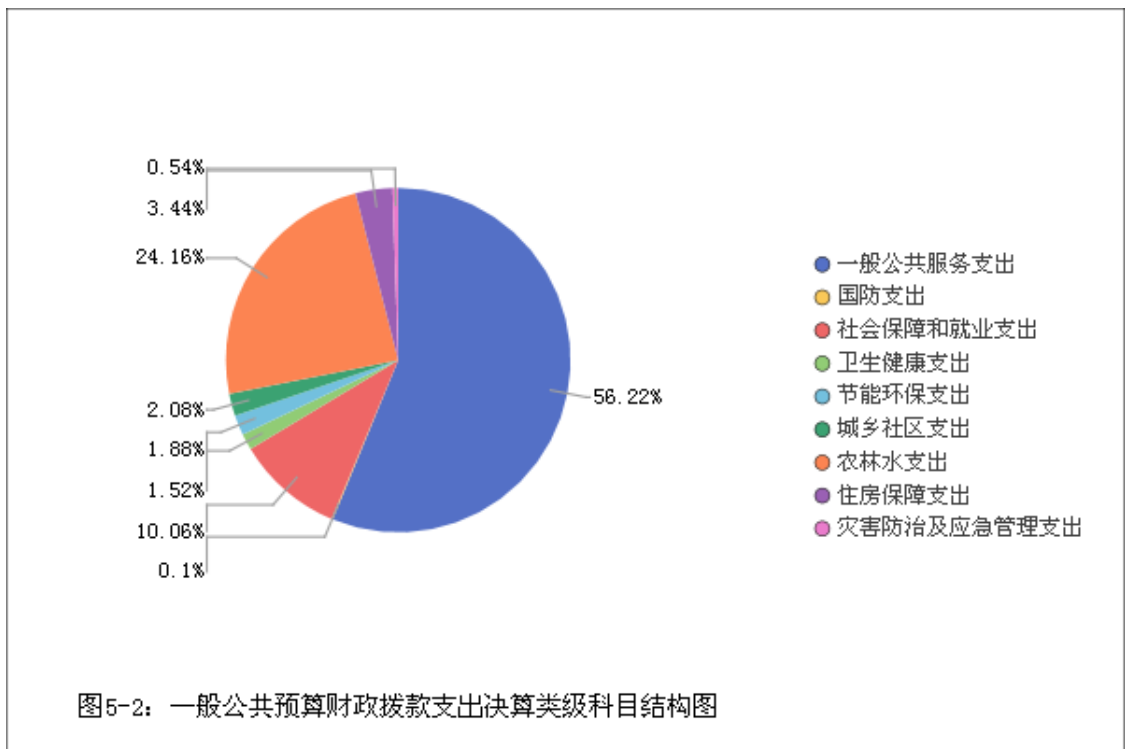


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,927.2万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,645.69万元，占56.22%；国防支出（类）支出2.97万元，占0.1%；社会保障和就业支出（类）支出294.46万元，占10.06%；卫生健康支出（类）支出44.4万元，占1.52%；节能环保支出（类）支出54.97万元，占1.88%；城乡社区支出（类）支出60.98万元，占2.08%；农林水支出（类）支出707.2万元，占24.16%；住房保障支出（类）支出100.78万元，占3.44%；灾害防治及应急管理支出（类）支出15.75万元，占0.54%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,160.91万元，支出决算为2,927.2万元，完成年初预算的135.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年工资结构调整，人员工资增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,506.8万元，支出决算为1,559.17万元，完成年初预算的103.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年工资结构调整，人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是郓城县唐庙镇人民政府付报刊费开支。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决

算为31.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是唐庙镇退休分流人员养老保险。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是唐庙镇驻村第一书记工作队工作经费。

5. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的59.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是唐庙镇武装部自购装备。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为113.01万元，支出决算为114.97万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位人员增加，养老保险缴费开支增大。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.73万元，支出决算为179.5万元，完成年初预算的4812.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是分流人员养老保险补缴，导致支出增大。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为48.19万元，支出决算为44.4万元，完成年初预算的92.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位厉行节约，节省经费开支。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是唐庙镇污水处理费用以及人居环境治理经费。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.98万元，年初无预算。决算数大

于年初预算数，主要原因是唐庙镇人居环境治理费开支。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为133万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是郓城县唐庙镇2025年美丽宜居村庄整治提升工程以工代赈项目。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是唐庙镇2023年度郓城县唐庙镇省衔接资金道路硬化项目。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是唐庙镇2025年“万村共富”粮食存储厂房项目资金。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为384万元，支出决算为497.7万元，完成年初预算的129.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是唐庙镇25年在职村干部工资开支。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年郓城县唐庙镇“万村共富”扶持资金常庄村、赵庄村光伏发电项目。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为100.18万元，支出决算为100.78万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位人员增加，公积金缴费开支增大。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.75万元，年初无预算。决算数大

于年初预算数，主要原因是唐庙镇消防车购置款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,030.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,927.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费102.48万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入36.27万元，本年支出36.27万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为217.62万元，支出决算为36.27万元，完成年初预算的16.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年创森造林奖补资金项目资金减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.49万元，支出决算

为7.49万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.49万元，支出决算为7.49万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年唐庙镇人民政府使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出7.49万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，唐庙镇人民政府单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出0万元，

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额113.05万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出107.55万元、政府采购服务支出2.49万元。授予中小企业合同金额110.56万元，占政府采购支出总额的97.8%，其中：授予小微企业合同金额99.56万元，占授予中小企业合同金额的90.05%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用

车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他按照规定配备的公务用车主要是单位外出公务用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2025年度县级预算全面开展绩效自评,涵盖项目10个,涉及预算资金933.05万元,占单位预算项目支出总额的100%。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。

我单位2025年度县级预算项目绩效自评的10个项目中,10个项目自评等级为“优”。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评情况,以及“郓城县唐庙镇2025年美丽宜居村庄整治提升工程以工代赈”等5个项目的绩效自评表。

1. 2023年度郓城县唐庙镇省衔接资金道路硬化项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:建设了一条长1466米、宽6米、厚18厘米的C25混凝土道路,此条道路的修建,保障了村民出行顺畅,使村民出行交通更加便捷,提高了覆盖村群众满意度。全面提升了村内的人居环境,大力助推乡村振兴。

2. 郓城县唐庙镇2025年美丽宜居村庄整治提升工程以工代赈项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为92.43分。全年预算数为

300万元，执行数为133万元，完成预算的44.33%。项目绩效目标完成情况：建设了村村通道路7320平方米，户户通7900平方米，道路翻新铺设沥青7200平方米，新建下水道900米、翻修下水道1500米、建排水渠609米，人工清淤排水沟2100米。通过对下水道的新建、翻修，排水渠清淤等工程，村内生产生活条件和发展环境明显改善，农村劳动力就地就近就业增收渠道充分拓展，脱贫人口增收致富内生动力和自我发展能力显著增强，基层治理能力明显提升。

3. 基层运转与社会管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为164.86万元，执行数为164.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际拨付164.86万元，通过对32个村进行环境整治，开展了10次人居环境综合整治、美化了村内居住环境。办公费用的支付，保障了基层政府的运转，维护了社区及村庄的长治久安。

4. 化解分流人员历史遗留问题项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为31.61万元，执行数为31.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际拨付了31.61万元，用于支付对分流人员及公益岗人员发放生活补助及保险，明显提高分流人员及公益岗人员经济收入，有效维护社会稳定，提升分流人员及公益岗工作积极性。

5. 村级组织运转保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为497.7万元，执行数为497.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际拨付了497.7万元，保障了32个行政村正常运转，加强了村级建设，提高了村干部工作的积极性、主动性。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表

详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本年单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映机关公务员和事业编制人员的工资、津补贴，各项社会保险、公积金等支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映机关和参照公务员法管理的事业单位的办公经费等支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映机

关和参照公务员法管理的事业单位的其他办公费用等支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于组织事务方面的支出。

二十、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于国防方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），主要用于反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理。

理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于反映用于农村社会事业发展的支出。

二十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），主要用于反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项），主要用于反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于反映对村民委员会和村党支部的生活补助支出。

三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），主要用于反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项），主要用于反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：唐庙镇人民政府

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023年度郓城县唐庙镇省衔接资金道路硬化项目	100.00	优
2	2025年度郓城县唐庙镇“万村共富”粮食存储厂房项目	94.00	优
3	郓城县唐庙镇2025年美丽宜居村庄整治提升工程以工代赈项目	92.43	优
4	2025年度市派第一书记专项经费	100.00	优
5	基层运转与社会管理	100.00	优
6	化解分流人员历史遗留问题	100.00	优
7	基层武装部运转	95.94	优
8	消防救援能力提升项目	97.33	优
9	村级组织运转保障经费	100.00	优
10	创森造林奖补资金项目	91.67	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年度郓城县唐庙镇省衔接资金道路硬化项目						
主管部门		唐庙镇人民政府			实施单位	唐庙镇人民政府		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	2.5	2.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.5	2.5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目投入预算资金2.5万元，修建一条长1466米、宽6米、厚18厘米的C25混凝土道路，覆盖赵孟、王老虎村群众1428户、3731人，耕地6685亩，使村民交通更加便捷，全村全面受益，农户从事种植运输更加方便，节约成本，提高收入，提高覆盖村群众满意度。同时人居环境全面提升，大力助推乡村振兴。			建设了一条长1466米、宽6米、厚18厘米的C25混凝土道路，此条道路的修建，保障了村民出行顺畅，使村民出行交通更加便捷，提高了覆盖村群众满意度。全面提升了村内的人居环境，大力助推乡村振兴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	道路硬化项目总成本	≤2.5万元	2.5万元	5	5	
			道路硬化项目平均成本	≤0.001705万元/米	0.001705万元	5	5	
	产出指标	数量指标	道路修建长度	=1466米	1466米	8	8	
			道路覆盖村数	=2个	2个	8	8	
		数量指标	道路覆盖户数	=1428户	1428户	8	8	
			质量指标	道路修建资金拨付准确率	=100%	100%	8	8
时效指标		道路修建资金拨付及时率	=100%	100%	8	8		
年度绩效指标		效益指标	经济效益指标	提高覆盖村农户的经济收入	明显提高	明显提高	10	10
	社会效益指标		加快推进乡村振兴	明显加快	明显加快	10	10	
	可持续影响指标		改善覆盖村人居环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		郓城县唐庙镇2025年美丽宜居村庄整治提升工程以工代赈项目						
主管部门		唐庙镇人民政府			实施单位	唐庙镇人民政府		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	300	133	10	44.33%	4.43
		其中：当年财政拨款	0	300	133			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预计投入资金预算资金300万元，用于建设村村通道路7320平方米，新建户户通7900平方米，道路翻新铺设沥青7200平方米，新建村内下水道900米，翻修改造下水道1500米，建排水渠609米，人工清淤排水沟2100米。农业农村生产生活条件和发展环境明显改善，农村劳动力就地就近就业增收渠道充分拓展，脱贫人口增收致富内生动力和自我发展能力显著增强，基层治理能力明显提升，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴作出积极贡献。			建设了村村通道路7320平方米，户户通7900平方米，道路翻新铺设沥青7200平方米，新建下水道900米、翻修下水道1500米、建排水渠609米，人工清淤排水沟2100米。通过对下水道的新建、翻修，排水渠清淤等工程，村内生产生活条件和发展环境明显改善，农村劳动力就地就近就业增收渠道充分拓展，脱贫人口增收致富内生动力和自我发展能力显著增强，基层治理能力明显提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤300万元	133万元	2	2	
			道路翻修、户户通成本	≤197.58万元	30.58万元	2	2	
			下水道成本	≤52.5万元	52.5万元	2	2	
			排水渠成本	≤45.21万元	45.21万元	2	2	
			人工清淤成本	≤4.71万元	4.71万元	2	2	
	产出指标	数量指标	新建村村通面积	=7320平方米	7320平方米	5	5	
			户户通面积	=7900平方米	7900平方米	5	5	
			涉及村庄数量	=1个	1个	5	5	
			受益人数	=2560人	2560人	5	5	
		质量指标	项目完成率	≥95%	95%	6	6	
			项目验收合格率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	44.33%	7	5	未到支付节点
		经济效益指标	为经济高质量发展提供保障	有效保障	有效保障	10	10	

	效益指标	社会效益指标	改善农村基础设施	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			92.43					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		基层运转与社会管理							
主管部门		唐庙镇人民政府			实施单位	唐庙镇人民政府			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	164.91	164.86	10	99.97%	10	
		其中：当年财政拨款	0	164.91	164.86				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		投入预算164.91万元，用于单位支付单位办公业务经费、水电费、人居环境整治费、印刷费及设备购置等费用，维护单位正常运转，保证单位正常业务开展，提升单位公共服务能力。同时运用该笔资金维持基层政府稳定，治理基层疑难问题，确保群众生活安居乐业，提升辖区居民的幸福满意度。			实际拨付164.86万元，通过对32个村进行环境整治，开展了10次人居环境综合整治、美化了村内居住环境。办公费用的支付，保障了基层政府的运转，维护了社区及村庄的长治久安。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基层运转与社会治理经费总成本	≤164.91万元	164.86万元	4	4		
			提升人居环境费用	≤100万元	100万元	3	3		
			日常基层运转费用	≤64.86万元	64.86万元	3	3		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖村级个数	=32个	32个	8	8		
			完成人居环境综合整治次数	≥10次	10次	8	8		
			经费保障月数	=12个月	12个月	8	8		
		质量指标	日常治理工作进行的完成率	≥95%	95%	8	8		
			时效指标	经费保障时限	=1年	1年	8	8	
				效益指标	社会效益指标	保障基层工作正常运转	长期保障	长期保障	15
	可持续影响指标	提高社会综合治理能力	有效提高		有效提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		化解分流人员历史遗留问题						
主管部门		唐庙镇人民政府			实施单位	唐庙镇人民政府		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	31.61	31.61	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	31.61	31.61			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金31.61万元，通过1家金融机构对分流人员及公益岗等人员发放生活补助及保险，明显提高分流人员及公益岗人员经济收入，有效维护社会稳定，提升分流人员及公益岗工作积极性。			实际拨付了31.61万元，用于支付对分流人员及公益岗人员发放生活补助及保险，明显提高分流人员及公益岗人员经济收入，有效维护社会稳定，提升分流人员及公益岗工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	分流人员及公益岗生活补助总成本	≤31.61万元	31.61万元	5	5	
			分流人员及公益岗生活补助平均成本	≤0.1655万元	0.1655万元	5	5	
	产出指标	数量指标	发放分流人员及公益岗生活补助人数	=191人	191人	8	8	
			发放分流人员及公益岗生活补助次数	=4次	4次	8	8	
			发放分流人员及公益岗生活补助金融机构	=1家	1家	8	8	
		质量指标	分流人员及公益岗生活补助发放准确率	=100%	100%	8	8	
			分流人员及公益岗生活补助发放及时率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	分流人员及公益岗生活补助发放及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	提高分流人员及公益岗经济收入	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	有效维护	10	10	
		可持续影响指标	分流人员及公益岗工作积极性	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		村级组织运转保障经费						
主管部门		唐庙镇人民政府			实施单位	唐庙镇人民政府		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	352	497.93	497.7	10	99.95%	10	
	其中：当年财政拨款	352	497.93	497.7				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过投入预算497.93万元，用于支付村干部工资及村级公用经费等，用来保障32个村的正常经费支出，维护32个行政村的正常运转，保障单位正常业务开展，提升单位公共服务能力。通过发放村干部工资，提升村干部为民服务的积极性，从而提高所辖村民的满意度，营造村庄幸福和谐的美好氛围。助力基层村级建设。			实际拨付了497.7万元，保障了32个行政村正常运转，加强了村级建设，提高了村干部工作的积极性、主动性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	村级组织运转保障经费总成本	≤497.93万元	497.7万元	5	5	
			平均村级组织运转经费	≤15.53125万元	15.53125万元	5	5	
	产出指标	数量指标	在职村干部人数	=261人	261人	8	8	
			发放经费金融机构	=1家	1家	8	8	
			运转保障经费涉及的村数	=32个	32个	8	8	
		质量指标	运转保障经费发放准确率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	运转保障经费拨付及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	提高村干部经济收入	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	保障村级组织正常运转	长期保障	长期保障	10	10	
		可持续影响指标	提升村干部工作积极性	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								